

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 820/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

V/v hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu
chuyển đổi quốc tế và niêm yết trái phiếu
chuyển đổi tại thị trường quốc tế đợt 2 của
NVL

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Ngày 3/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã CK: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế
 - UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Nghị quyết HĐQT số 25/2018-NQ-NVLG ngày 29/03/2018, Nghị quyết HĐQT số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018, Công văn số 375-2018-CV-NVLG ngày 30/11/2018 và quy định của pháp luật hiện hành.
 - Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 04 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Đề nghị Công ty tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và quy định về thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - UBCKNN chấp thuận Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu NVL đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ 49% xuống 38,3%. Công ty phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi thành cổ phiếu.

2. Về hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore

– UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore của Công ty. Phương án niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Nghị quyết HĐQT số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 và quy định của pháp luật hiện hành.

– Đề nghị Công ty cập nhật số lượng trái phiếu/giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo số lượng trái phiếu/giá trị trái phiếu đăng ký chào bán.

– Công ty phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về việc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận: *ct*

- Như trên;

- Lưu: VT, QLCB (03b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công